

EJECUCIÓN DE INGRESOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

2019
4 AÑO

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Recaudo Acumulado	% Ejecutado
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.065.830.766	-	-	-	-	19.065.830.766	4.939.512.283	25,91%
11	INGRESOS LOTERIA	19.008.296.613	-	-	-	-	19.008.296.613	4.919.406.200	25,88%
110	Disponibilidad inicial	2.742.056.613	-	-	-	-	2.742.056.613	-	0,00%
11001	Bancos - Caja	265.473.545	-	-	-	-	265.473.545	-	0,00%
11002	Disponibilidad inicial Reserva Técnica	2.476.583.068	-	-	-	-	2.476.583.068	-	0,00%
111	INGRESOS CORRIENTES	15.324.240.000	-	-	-	-	15.324.240.000	4.873.191.544	31,80%
1111	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.324.240.000	-	-	-	-	15.324.240.000	4.873.191.544	31,80%
11111	Venta bienes y servicios por operación	15.236.000.000	-	-	-	-	15.236.000.000	4.852.164.000	31,85%
1111101	Venta Loteria Dentro del Departamento (16.848 fracciones * sorteo)	3.504.384.000	-	-	-	-	3.504.384.000	1.120.760.000	31,98%
1111102	Venta Loteria Fuera del Departamento (56.402 fracciones * sorteo)	11.731.616.000	-	-	-	-	11.731.616.000	3.731.404.000	31,81%
11112	Otros ingresos	88.240.000	-	-	-	-	88.240.000	21.027.544	23,83%
1111201	Aprovechamientos	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	10.420.786	104,21%
1111202	Cuotas Partes Pensionales	13.200.000	-	-	-	-	13.200.000	7.672.200	58,12%
1111203	Arrendamiento Oficinas	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	2.934.558	22,57%
1111204	Comisión por intermediación (rollos)	52.040.000	-	-	-	-	52.040.000	-	0,00%
112	INGRESOS DE CAPITAL	942.000.000	-	-	-	-	942.000.000	46.214.655	4,91%
1121	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108.500.000	-	-	-	-	108.500.000	32.646.655	30,09%
112101	Intereses cuentas de Ahorro	108.500.000	-	-	-	-	108.500.000	32.646.655	30,09%
1122	RECUPERACION DE CARTERA	322.500.000	-	-	-	-	322.500.000	13.568.000	4,21%
112201	Cartera Distribuidores - Abonados	322.500.000	-	-	-	-	322.500.000	13.568.000	4,21%
1123	CADUCADOS	511.000.000	-	-	-	-	511.000.000	-	0,00%
112301	Recursos Premios no Reclamados	511.000.000	-	-	-	-	511.000.000	-	0,00%
12	INGRESOS APUESTAS PERMANENTES	57.534.153	-	-	-	-	57.534.153	20.106.083	34,95%
120	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	0,00%
12001	Cuentas Bancarias	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	0,00%
122	OTROS INGRESOS CORRIENTES	56.534.153	-	-	-	-	56.534.153	20.106.083	35,56%
12201	Ingresos juegos autorizados	56.534.153	-	-	-	-	56.534.153	20.106.083	35,56%
1220101	Ingresos para Gastos de Administración	56.534.153	-	-	-	-	56.534.153	20.106.083	35,56%

JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Gerente

JORGE ENRIQUE LÓPEZ HINCAPIÉ
PE Gestión Administrativa y Financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

4 AÑO

2019

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Ejecucion
2	PRESUPUESTO GASTOS	19.065.830.766	17.211.334	17.211.334	19.065.830.766	5.847.339.997	5.759.615.336	4.615.749.458	30,21%
21	PRESUPUESTO GASTOS LOTERIA	19.008.296.613	17.100.146	17.100.146	19.008.296.613	5.837.238.146	5.749.534.544	4.609.656.311	30,25%
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.212.280.153	3.100.146	3.100.146	4.212.280.153	1.545.279.107	1.539.210.084	1.165.591.217	36,54%
2111	GASTOS DE PERSONAL	1.330.836.522	3.100.146	3.100.146	1.330.836.522	436.876.915	435.922.915	338.793.568	32,76%
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.108.954.178	-	3.100.146	1.105.854.032	341.384.969	340.654.969	274.734.917	30,80%
2111101	Sueldo de Personal de Nomina	597.391.454	-	3.100.146	594.291.308	194.031.176	194.031.176	190.534.235	32,65%
2111102	Auxilio de Transporte	2.203.200	-	-	2.203.200	316.971	316.971	316.971	14,39%
2111103	Cesantías	52.506.963	-	-	52.506.963	8.708	8.708	8.708	0,02%
2111104	Cuotas partes pensionales	8.000.000	-	-	8.000.000	890.935	890.935	890.935	11,14%
2111105	Intereses a las Cesantías	7.081.944	-	-	7.081.944	1.045	1.045	5	0,01%
2111106	Mesada Adicional de Junio	19.050.359	-	-	19.050.359	-	-	-	0,00%
2111107	Mesada Adicional de Diciembre	19.050.359	-	-	19.050.359	-	-	-	0,00%
2111108	Pensión de Jubilación	228.604.309	-	-	228.604.309	74.714.286	74.714.286	74.714.286	32,68%
2111109	Prima de Navidad	54.476.492	-	-	54.476.492	8.708	8.708	8.708	0,02%
2111110	Prima de Servicios	19.791.002	-	-	19.791.002	-	-	-	0,00%
2111111	Prima de Vacaciones	20.661.527	-	-	20.661.527	4.655.352	4.655.352	4.655.352	22,53%
2111112	Bonificación por recreacion	2.562.852	-	-	2.562.852	579.654	579.654	579.654	22,62%
2111113	Dotaciones	730.000	-	-	730.000	730.000	-	-	0,00%
2111114	Bonificación por servicios prestados	13.670.722	-	-	13.670.722	3.026.063	3.026.063	3.026.063	22,14%
2111115	Subsidio de Alimentación	750.924	-	-	750.924	-	-	-	0,00%
2111116	Cuentas por pagar	62.422.071	-	-	62.422.071	62.422.071	62.422.071	-	100,00%
21112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	98.128.000	-	-	98.128.000	47.324.000	47.100.000	27.961.651	48,00%
2111201	Honorarios Profesionales	29.952.000	-	-	29.952.000	18.750.000	18.750.000	14.523.332	62,60%
2111202	Remuneración Servicios Técnicos	59.176.000	-	-	59.176.000	28.574.000	28.350.000	13.438.319	47,91%
2111203	Bienestar Social	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	0,00%
2111204	Capacitación	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	0,00%
2111205	Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	0,00%
21113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -SECTO	123.754.344	3.100.146	-	126.854.490	48.167.946	48.167.946	36.097.000	37,97%
2111301	A.F.P	71.686.975	-	-	71.686.975	22.471.100	22.471.100	22.471.100	31,35%
2111302	Comfenalco	23.895.658	-	-	23.895.658	7.491.800	7.491.800	7.491.800	31,35%
2111303	E.P.S.	10.126.036	-	-	10.126.036	3.245.600	3.245.600	3.245.600	32,05%
2111304	Aportes ICBF	3.573.895	-	-	3.573.895	1.145.600	1.145.600	1.145.600	32,05%
2111305	Aportes al SENA	2.382.597	-	-	2.382.597	764.000	764.000	764.000	32,07%
2111306	A.R.L.	3.118.383	-	-	3.118.383	978.900	978.900	978.900	31,39%
2111307	Cuentas por pagar	8.970.800	3.100.146	-	12.070.946	12.070.946	12.070.946	-	100,00%
2112	GASTOS GENERALES	382.043.827	-	-	382.043.827	159.868.256	154.753.233	76.971.298	40,51%
21121	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17.740.000	-	-	17.740.000	13.388.962	13.388.962	13.388.962	75,47%
2112101	Impuestos y contribuciones	17.740.000	-	-	17.740.000	13.388.962	13.388.962	13.388.962	75,47%
21122	ADQUISICION DE BIENES	24.750.000	-	-	24.750.000	2.185.500	685.500	685.500	2,77%
2112201	Compra de Equipo	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	-	0,00%
2112202	Compra de Software	7.800.000	-	-	7.800.000	535.500	535.500	535.500	6,87%
2112204	Materiales y suministros	4.950.000	-	-	4.950.000	1.650.000	150.000	150.000	3,03%

EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

4 AÑO

2019

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Ejecucion
21123	ADQUISICION DE SERVICIOS	339.553.827	-	-	339.553.827	144.293.794	140.678.771	62.896.836	41,43%
211231	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	228.155.587	-	-	228.155.587	101.311.298	99.151.296	24.965.221	43,46%
21123101	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	3.400.000	-	-	3.400.000	410.000	-	-	0,00%
21123102	Mantenimiento de Bienes Muebles	174.891.800	-	-	174.891.800	76.712.810	74.962.808	13.744.500	42,86%
21123103	Mantenimiento de Equipos de Computación	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	0,00%
21123104	Comunicaciones y Transporte	6.300.000	-	-	6.300.000	6.100.000	6.100.000	100.000	96,83%
21123105	Impresos y Publicaciones	500.000	-	-	500.000	-	-	-	0,00%
21123106	Servicios Públicos (Cuota Equipo de Computo)	34.096.020	-	-	34.096.020	11.120.721	11.120.721	11.120.721	32,62%
21123107	Cuentas por Pagar	6.967.767	-	-	6.967.767	6.967.767	6.967.767	-	100,00%
211232	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	111.398.240	-	-	111.398.240	42.982.496	41.527.475	37.931.615	37,28%
21123201	Seguros	17.100.000	-	-	17.100.000	11.089.152	11.089.152	10.183.502	64,85%
21123202	Viáticos	8.000.000	-	-	8.000.000	1.854.640	1.854.640	1.854.640	23,18%
21123203	Gastos de Viaje	8.000.000	-	-	8.000.000	4.331.246	4.331.246	1.641.036	54,14%
21123205	Gastos Financieros	45.000.000	-	-	45.000.000	11.879.858	11.879.858	11.879.858	26,40%
21123206	Aseo y Cafetería	2.300.000	-	-	2.300.000	2.250.000	794.979	794.979	34,56%
21123207	Cuota Administración de Edificio	26.228.640	-	-	26.228.640	8.808.000	8.808.000	8.808.000	33,58%
21123208	Salud Ocupacional	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	0,00%
21123209	Suscripciones y Afiliaciones	2.769.600	-	-	2.769.600	2.769.600	2.769.600	2.769.600	100,00%
2113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.443.109.220	-	-	2.443.109.220	924.161.701	924.161.701	725.454.116	37,83%
21131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAM	2.443.109.220	-	-	2.443.109.220	924.161.701	924.161.701	725.454.116	37,83%
2113101	Lotería Tradicional	1.828.320.000	-	-	1.828.320.000	581.657.760	581.657.760	581.657.760	31,81%
2113102	Cuota Auditaje Organismos de Control	31.539.220	-	-	31.539.220	11.468.808	11.468.808	11.468.808	36,36%
2113103	Cuentas por pagar	200.000.000	-	-	200.000.000	198.707.585	198.707.585	-	99,35%
2113104	Recursos Premios No Reclamados 75%	383.250.000	-	-	383.250.000	132.327.548	132.327.548	132.327.548	34,53%
2114	OTRAS TRANSFERENCIAS	56.290.584	-	-	56.290.584	24.372.235	24.372.235	24.372.235	43,30%
21141	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	56.290.584	-	-	56.290.584	24.372.235	24.372.235	24.372.235	43,30%
2114101	Sentencias	28.683.650	-	-	28.683.650	24.372.235	24.372.235	24.372.235	84,97%
2114102	Conciliaciones	27.606.934	-	-	27.606.934	-	-	-	0,00%
212	GASTOS DE COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	14.796.016.460	14.000.000	14.000.000	14.796.016.460	4.291.959.039	4.210.324.460	3.444.065.094	28,46%
2121	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	9.621.799.640	14.000.000	14.000.000	9.621.799.640	4.291.959.039	4.210.324.460	3.444.065.094	43,76%
212101	Premio Bruto a pagar	3.809.000.000	-	-	3.809.000.000	1.679.466.442	1.679.466.442	1.679.466.442	44,09%
212102	Descuento por venta Lotería Agentes	761.800.000	-	-	761.800.000	241.479.400	241.479.400	241.479.400	31,70%
212103	Descuento por venta de Lotería Loteros	3.047.200.000	-	-	3.047.200.000	967.199.840	967.199.840	967.199.840	31,74%
212104	Incentivo por Venta del Premio Mayor	12.000.000	-	2.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30,00%
212105	Impresión Billetería (172.000 billetes)	807.285.440	-	-	807.285.440	730.419.328	726.231.712	202.948.922	89,96%
212106	Impuesto a Lotería Foráneas	800.056.800	-	-	800.056.800	279.855.500	279.855.500	279.855.500	34,98%
212107	Publicidad y Propaganda	6.000.000	2.000.000	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	2.035.000	100,00%
212108	Actividades de Apoyo Comercial	8.508.000	3.000.000	-	11.508.000	10.500.000	10.384.800	8.384.800	90,24%
212109	Gastos por Sorteo	151.893.000	-	12.000.000	139.893.000	145.017.724	145.017.681	36.758.159	103,66%
212110	Cuentas por Pagar	90.306.400	-	-	90.306.400	90.306.400	84.688.260	4.873.860	93,78%
212111	Control Juego ilegal 25%	127.750.000	9.000.000	-	136.750.000	136.714.405	65.000.825	18.063.171	47,53%
2122	DISPONIBILIDAD FINAL	5.174.216.820	-	-	5.174.216.820	-	-	-	0,00%

Claw

EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

4 AÑO

2019

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Ejecucion
212201	Disponibilidad final (reserva Técnica y otros)	5.174.216.820	-	-	5.174.216.820	-	-	-	0,00%
22	APUESTAS PERMANENTES	57.534.153	111.188	111.188	57.534.153	10.101.851	10.080.792	6.093.147	17,52%
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57.534.153	111.188	111.188	57.534.153	10.101.851	10.080.792	6.093.147	17,52%
2211	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	52.104.000	-	-	52.104.000	9.200.000	9.200.000	5.718.348	17,66%
22110	HONORARIOS	52.104.000	-	-	52.104.000	9.200.000	9.200.000	5.718.348	17,66%
221101	Honorarios Profesionales	25.584.000	-	-	25.584.000	-	-	-	0,00%
221102	Remuneracion Servicios Tecnicos	26.520.000	-	-	26.520.000	9.200.000	9.200.000	5.718.348	34,69%
2212	GASTOS GENERALES APROBADOS	5.430.153	-	111.188	5.318.965	861.419	840.360	334.367	15,80%
22121	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.430.153	-	111.188	5.318.965	861.419	840.360	334.367	15,80%
221211	Mantenimiento Equipo de Computo	525.173	-	-	525.173	-	-	-	0,00%
221212	Gastos de Viaje	200.000	-	-	200.000	-	-	-	0,00%
221213	Imprevistos	1.000	-	-	1.000	-	-	-	0,00%
221214	Gastos Financieros	300.000	-	-	300.000	103.283	103.283	103.283	34,43%
221215	Servicios publicos	3.403.980	-	-	3.403.980	-	-	-	0,00%
221216	Servicio de Vigilancia	1.000.000	-	111.188	888.812	758.136	737.077	231.084	82,93%
2213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	111.188	-	111.188	40.432	40.432	40.432	36,36%
22131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAM	-	111.188	-	111.188	40.432	40.432	40.432	36,36%
2213101	Cuota Auditaje Organismos de Control	-	111.188	-	111.188	40.432	40.432	40.432	36,36%


JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Gerente


JORGE ENRIQUE LÓPEZ HINCAPIÉ
PE Gestión Administrativa y Financiera